

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6月30日
【会社名】	ラサ工業株式会社
【英訳名】	Rasa Industries, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 庄司 宇秀
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目 1番 1号八重洲ダイビル内
【電話番号】	03 (3278) 3801 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長 坂田 学
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目 1番 1号八重洲ダイビル内
【電話番号】	03 (3278) 3801 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長 坂田 学
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第146期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、社外取締役及び社外監査役と責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、庄司宇秀、坂田学、永戸正規、安西司、坂尾耕作、勝本宏、望月哲夫及び山下雅之の各氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、梶村政博氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成の割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	44,996	1,099	0	(注)1	可決 97.22
第2号議案 取締役8名選任の件					
庄司 宇秀	44,390	1,718	0	(注)2	可決 95.89
坂田 学	44,507	1,601	0		可決 96.14
永戸 正規	44,508	1,600	0		可決 96.14
安西 司	44,505	1,603	0		可決 96.13
坂尾 耕作	44,509	1,599	0		可決 96.14
勝本 宏	45,396	712	0		可決 98.06
望月 哲夫	45,394	714	0		可決 98.06
山下 雅之	45,328	780	0		可決 97.91
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
梶村 政博	44,392	1,733	0		可決 95.86

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。